



Tribunal de Contas do Estado
Diretoria de Apoio Interno
Departamento de Recursos Humanos e Financeiros
Divisão de Orçamento e Finanças

BALANCETE

Referência: 1º de janeiro a 31 de agosto de 2012.

RECEITA		DESPESA	VALOR (R\$)	TOTAL
Transferências Recebidas /SIAFI	65.548.803,64	Despesas Correntes		
Fixado - PROMOEX	240.000,00	Despesas de Custeio		
		3190.11.00 - Venc.e vant fixas -Pessoal Civil	44.588.965,07	
		3190.13.01- Obrigações Patronais (INSS)	391.216,10	
		3191.13.00 - Obrigações Patronais (PBPREV)	8.186.623,81	
		3190.94.00 - Indenizações e Rest.Trabalhistas	981.791,27	
		3190.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	246.476,94	
		3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	905.250,52	
		3390.10.00 - Outros Benefícios da Natureza Social	0,00	
		3390.14.00 - Diárias	538.765,50	
		3390.30.00 - Material de Consumo	283.003,71	
		3390.32.00 - Material p/Distr. Gratuita	20.128,17	
		3390.33.00 - Despesas com locomoção	109.362,95	
		3390.35.00 - Serviços de Consultoria	188.359,02	
		3390.36.00 - Outros serviços terceiros - PF	194.100,49	
		3390.37.00 - Locação de mão de obra	856.132,58	
		3390.39.00 - Outros serviços terceiros - PJ	2.225.080,36	
		3390.39.58 - Outros serviços terceiros - PJ	0,00	
		3391.39.00 - Outros serviços de terceiros -PJ	9.588,21	
		3390.46.00 - Auxílio Alimentação	2.827.486,78	
		3390.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.010,27	
		3390.49.00 - Auxílio Transporte	45.276,00	
		3390.93.00 - Indenizações e Restituições	6.429,27	
Receitas extra-orçamentárias	1.221.527,71	3390.92.00 - Despesas de Exerc.Anteriores	248.133,63	62.867.180,65
PASEP - Tesouro	6.626,02	Despesas de Capital		
		4490.51.00 - Obras e Instalações	0,00	
		4490.52.00 - Equip. e Material Permanente	50.945,79	
		4490.52.58 - Equip. e Material Permanente	0,00	
		Despesas extra-orçamentárias		62.918.126,44
		Restos a pagar -TESOURO	1.221.525,71	
		PASEP - Tesouro	6.626,02	
		Disponibilidade financeira (TCE)	2.624.053,18	
		Fixado -PROMOEX	240.000,00	
	66.770.331,35	Total ++++++	66.770.331,35	

Maria Goreth da Silveira Cavalcanti
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças